

2023年度
中共驻马店市委办公室（本级）单位预算
公开

2023年1月

2023年中共驻马店市委办公室（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共驻马店市委办公室（本级）单位2023年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委办公室（本级）2023年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
中共驻马店市委办公室（本级）单位概况

一、中共驻马店市委办公室（本级）主要职能

根据驻马店市机构编制委员会驻编〔2002〕18号文件、驻办文〔2019〕67号及驻编〔2002〕57号文件规定，主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委领导同志来驻视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来驻公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委党内规范性文件的审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻

落实的督促检查，中央、省委、市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（九）负责中央、省委、市委全面深化改革决策部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委各项改革举措实施。

（十）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）统筹协调管理全市因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。

（十二）负责全市公务接待的业务指导工作，监督落实全市公务接待服务标准。

（十三）负责组织协调省委安排及市委组织的重大课题调研，为市委提供决策参考。

（十四）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委档案管理工作。

（十五）统一管理市委机要保密局（市国家保密局、市密码管理局）。

（十六）承办市委交办的其他事项。

二、中共驻马店市委办公室（本级）机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委办公室（本级）内设27个职能科室，包括：常委办、综合一科、综合二科、一秘科、文电

科、二秘科、市委值班室、市委法规室、信息调研室、行政科、人事科、保卫科、市委督查一科、市委督查二科、市委督查三科、市委主体办、市委改革一科、市委改革二科、国安综合协调科、国安危机管控科、市委外事管理科、公务接待管理科、政研一科、政研二科、档案监督管理科、离退休干部科、机关党委。

本预算为中共驻马店市委办公室（本级）预算。

第二部分
中共驻马店市委办公室（本级）单位2023年度预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室（本级）2023年收入总计5076.50万元，支出总计5076.50万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加2278.92万元，上升81.46%。主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室（本级）2023年收入合计5076.50万元，其中：一般公共预算收入5076.50万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室（本级）2023年支出合计5076.50万元，其中：基本支出2333.36万元，占45.96%；项目支出2743.14万元，占54.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委办公室（本级）2023年一般公共预算收支预算5076.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2278.92万元，上升81.46%，主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委办公室（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为5076.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4526.88万元，占89.17%；社会保障和就业支出242.93万元，占4.79%；卫生健康支出157.01万元，占3.09%；住房保障支出149.67万元，占2.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出2333.36万元，其中：人员经费2099.24万元，占89.97%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费234.12万元，占10.03%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、培训费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为45.80万元，2023年

“三公”经费支出预算数比2022年增加36.20万元，上升377.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费40.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为40.80万元，比2022年增加31.20万元，增长325.00%，主要原因是车辆车龄较大，维护费用增加。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加5.00万元，主要原因是2023年全面放开，接待任务量相比2022年较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

中共驻马店市委办公室（本级）2023年机关运行经费支出预算234.12万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加3.63万元，增长1.57%，主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2668.14万元，其中：政府采购货物预算2668.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政

府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对4个项目，共计2743.14万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是“十城联创办”专项经费（2023年度），项目金额25万元，项目主要内容：设置成本指标3个，产出指标3个，效益指标3个，满意度指标1个，对应指标值10个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要通信用车2辆、应急车辆0辆、老干部用车3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共驻马店市委办公室（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5076.50	一、一般公共服务	4526.88
其中：财政拨款	5076.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	242.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	157.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	149.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5076.50	本年支出合计	5076.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5076.50	支出总计	5076.50

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5076.50	5076.50	5076.50	5076.50														
001	中共驻马店市委办公室	5076.50	5076.50	5076.50	5076.50														
001001	中共驻马店市委办公室	5076.50	5076.50	5076.50	5076.50														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5076.50	2333.36	2040.26	58.98	234.12	2743.14	616.10	2127.04	
			001	中共驻马店市委办公室	5076.50	2333.36	2040.26	58.98	234.12	2743.14	616.10	2127.04	
201	31	01		行政运行	1334.97	1334.97	1110.00	4.54	220.43				
201	31	02		一般行政管理事务	2743.14					2743.14	616.10	2127.04	
201	31	50		事业运行	448.77	448.77	439.71		9.06				
208	05	01		行政单位离退休	52.90	52.90		48.42	4.48				
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.02	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.44	179.44	179.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42						
210	11	01		行政单位医疗	75.32	75.32	75.32						
210	11	02		事业单位医疗	22.37	22.37	22.37						
210	11	03		公务员医疗补助	59.33	59.33	59.33						
221	02	01		住房公积金	149.67	149.67	149.67						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5076.50	一、本年支出	5076.50	5076.50	5076.50		
（一）一般公共预算拨款	5076.50	（一）一般公共服务支出	4526.88	4526.88	4526.88		
其中：财政拨款	5076.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	242.93	242.93	242.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	157.01	157.01	157.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	149.67	149.67	149.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	5076.50	支出合计	5076.50	5076.50	5076.50		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5076.50	2333.36	2040.26	58.98	234.12	2743.14	616.10	2127.04	
			001	中共驻马店市委办公室	5076.50	2333.36	2040.26	58.98	234.12	2743.14	616.10	2127.04	
201	31	01		行政运行	1334.97	1334.97	1110.00	4.54	220.43				
201	31	02		一般行政管理事务	2743.14					2743.14	616.10	2127.04	
201	31	50		事业运行	448.77	448.77	439.71		9.06				
208	05	01		行政单位离退休	52.90	52.90		48.42	4.48				
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.02	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.44	179.44	179.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42						
210	11	01		行政单位医疗	75.32	75.32	75.32						
210	11	02		事业单位医疗	22.37	22.37	22.37						
210	11	03		公务员医疗补助	59.33	59.33	59.33						
221	02	01		住房公积金	149.67	149.67	149.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2333.36	2099.24	234.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683.54	683.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.19	32.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.28	386.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.96		77.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30229	福利费	50201	办公经费	9.66		9.66
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.81		10.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.35	129.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.26	163.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.33	85.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.77	61.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30302	退休费	50905	离退休费	28.79	28.79	
30301	离休费	50905	离退休费	25.65	25.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.44	179.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.69	97.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.32	56.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.67	149.67	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5076.50	5076.50	5076.50									
001		中共驻马店市委办公室				5076.50	5076.50	5076.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	683.54	683.54	683.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.19	32.19	32.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.28	386.28	386.28									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	7.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.96	77.96	77.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.80	40.80	40.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.66	9.66	9.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00									
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	94.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2526.14	2526.14	2526.14									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.35	129.35	129.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.26	163.26	163.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.33	85.33	85.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.77	61.77	61.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.79	28.79	28.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.65	25.65	25.65									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	4.62	4.62	4.62									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		支出			支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.44	179.44	179.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.69	97.69	97.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.32	56.32	56.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.67	149.67	149.67									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共驻马店市委办公室(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
45.80		40.80		5.00
				40.80

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2743.14	2743.14							
	001	中共驻马店市委办公室	2743.14	2743.14							
其他运转类	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	541.10	541.10							
其他运转类	“十城联创办”专项经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	25.00	25.00							
其他运转类	17110 工作经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	50.00	50.00							
特定目标类	驻马店市内网信创工程项目	中共驻马店市委办公室	2127.04	2127.04							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共驻马店市委办公室（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001		2743.14	2743.14										
001001	中共驻马店市委办公室	2743.14	2743.14										
41170023000 0000004924	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2023 年度）	541.10	541.10			办公经济成本	≤5411000 元	出差补助人数	≥70 人	提高办公人员办公条件	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%
								租金及各种费用支付完成率	100%				
								购置办公用品及时率	≥95%				
								购买办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170023000 0000004927	17110 工作经费（2023 年度）	50.00	50.00			办公经济成本	≤500000 元	购置办公用品及消耗品及时率	≥95%	提高办公人员办公条件	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%
								购置办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170023000 0000004928	“十城联创办”专项经费（2023 年度）	25.00	25.00			办公经济成本	≤250000 元	购置办公用品	1 批	保障工作人员办公条件	有效保障	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%
								值班补助	≥8 人				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170022000 0000078413	驻马店市内网信创工程项目	2127.04	2127.04			项目经济成本	≤2127.04 万元	更换办公设备	1 批	保障办公人员的办公信息安全	有效保障	单位办公人员满意度	≥95%
								办公设备更换合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				